

# REFERAT 22-25 Udvalget for Kultur og Fritid d. 10-01-2024

**Mødedato** Onsdag d. 10. januar 2024 kl. 11:30

**Mødested** Lokale 0.19, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

**Mødedeltagere** Henrik Mosbæk, Emrah Tuncer, Stampe Duus, Susanne Utoft, Ole Hansen

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde i Kultur og Fritid den 10. januar 2024.....	3
Drøftelse af strategi for Observatoriets udvikling.....	4
Orientering om strategisk fysisk udviklingsplan for turisme på Orø.....	7
Beslutning om nye lokationer og faciliteter til ungdomsklubberne i Holbæk og Svinninge.....	9
Beslutning om formål for ansøgning om at blive programkommune for "Fælles om Ungdomslivet"	12
Beslutning om tilskud til Støtteforeningen for Uddannelses- og Kulturhuset Ahlgade 3F.....	15
Beslutning om tilskud til turismestrategisk udvikling af Oplevelsescenter Nyvang.....	17
Beslutning om godkendelse af driftsaftale med Fonden SKVULP 2024-2026.....	19
Beslutning om sindetskrivelse til foreningen Øasen til anlæg af multibane på Orø.....	21
Beslutning om støtte til solceller til Fonden Jyderup Bad.....	22
Beslutning om ændring af lån til Holbæk- og RegstrupSpejderne til realisering af "Drivkraften" i G	24
Drøftelse af en række politisk besluttede indsatser på kultur- og fritidsområdet relateret til budgetaf	26
Beslutning om tidsplan for igangsættelse af initiativer, som besluttet i budget 2024.....	28
Drøftelse af budgetopfølgning november.....	30
Orienteringer.....	32
Underskriftsark.....	33

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden til møde i Kultur og Fritid den 10. januar 2024**

## **Beslutning**

Emrah Tuncer deltog ikke behandlingen af punktet.

Godkendt.

## **Sagsfremstilling**

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden til mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 10. januar 2024 godkendes.

## **Sagsgang og sagstype**

Udvalget for Kultur- og Fritid.

Beslutningssag.

## Punkt 2: Drøftelse af strategi for Observatoriets udvikling

21-013317

### Beslutning

Emrah Tuncer deltog ikke i behandlingen af punktet.

Drøftet.

### Sagsfremstilling

### Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. proces for afsøgning af mulighederne for et statsligt, økonomisk engagement i udviklingen af Observatoriet og en belysning af fordele og ulemper ved, at Observatoriet er en kommunal institution drøftes.

#### Resume

Observatoriet er en kommunal ejet institution og en del af kerneområde Kultur, Fritid og Ungeliv (KUFU). Med denne sag drøftes den nuværende driftsform, som har været afhængig af løbende støttet fra projektindtægter fra fonde. Desuden drøftes mulighederne for et statsligt engagement og den mest fordelagtige organisationsform fremover - en kommunal ejet organisering - eller om der skal igangsættes en proces imod at blive en selvejende organisation med statsligt engagement.

### Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Drøftelsessag

### Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 27. april 2022: [Pkt.: 63: Beslutning om tilpasning af anlægsbudget 2022-2026](#)

### Beskrivelse af sagen

Observatoriets driftsvilkår i dag

Observatoriet har allerede etableret sig som et regionalt fyrtårn for formidling af astronomi, biologi og geologi. Observatoriet er et naturligt centrum og mødested på tværs af alder, uddannelse og køn med interesse for geologi, biologi, astronomi og teknik.

Observatoriet er på nuværende tidspunkt en kommunalt ejet organisation, som indgår i KUFU på lige fod med Biblioteket, Kulturskolen, Ung Holbæk og Kultursekretariatet.

På nuværende tidspunkt har Observatoriet over 35.000 gæster foruden dem der benytter observatoriets udendørs eller online aktiviteter. Denne positive udvikling og det høje aktivitetsniveau er forudsat projektindtægter fra fonde. F.eks. er 4 ud af 6 formidlere projektansatte på projekterne "Science i SFO'en" og "Få øje på at se" støttet af henholdsvis Villum Fonden og Nordea Fonden. Dette skaber et meget skrøbeligt fundament, et usundt arbejdsmiljø og hindrer en bæredygtig forretningsudvikling af en attraktion med et unikt potentiale. Samtidig vurderes Observatoriets rammer og formidlingsområder at være mere end en kommunal opgave at udvikle og drive.

Vi afdækker nu mulighederne for at opnå statsligt engagement i driften

Derfor vil vi nu afsøge mulighederne for, at Observatoriet kan få et statsligt engagement, hvormed organisationen kan få skabt det fundament, formidlingstilbud og samarbejder, der muliggør en bæredygtig udvikling af Observatoriet og

indfrielse af sit store nationale potentiale.

Et fremtidigt ambitionsniveau kan have betydning i forhold til valg af organiseringsform

Der findes i dag kulturinstitutioner som er kommunalt drevne såvel som selvejende, der modtager statslig støtte.

I forlængelse af arbejdet med at undersøge om der kan opnås statsligt engagement til driften, vil vi se nærmere ind i fordele og ulemper ved de forskellige organiseringsformer. Disse skal igen vurderes op imod et fremtidigt ambitionsniveau for observatoriet, og vi ser her ind i tre mulige scenarier, som sættes til en indledende politisk drøftelse her:

Skal Observatoriet fortsætte med den grundbevilling, der er nu (2,9 mio. kr.), vil en grundbemanding fra 2025 (når nuværende projekter udløber) være på 6 årsværk med omkring 15.000 gæster årligt. Da der fortsat skal driftes og vedligeholdes 40 hektar og 11 fredede bygninger, vil det være formidlingsindsatserne, der vil blive reduceret – og dermed også egenindtægterne. Observatoriet vil primært være en attraktion for lokalområdet og dagsbesøgende, som opholder sig i regionen i forbindelse med deres ferie. Dog kan der fortsat tilgås projektmidler, såfremt det lykkes at finde nye fondsfinanserede projekter.

Skal vi fastholde det aktivitetsniveau og den organisering, vi har nu, kræver det at øget driftstilskud på 2 mio. kr. fra enten stat eller kommune fra 2025, hvormed vi kan opretholde et besøgstal på mellem 35-40.000 gæster. Dette vil skabe en mere solid organisation, hvor vores formidlingsniveau kan fortsætte samtidig med, at der er ro til at udvikle og fundraise med et mere langsigtet perspektiv. Med et øget driftstilskud vil vi kunne have en fast bemanning på omkring 10 årsværk og opretholde egenindtægter på omkring 2,3 mio. kr. Dertil kommer – som ovenstående – eventuelle projektindtægter.

Skal vi indfri Observatoriets store potentiale som en af landets fyrtårnsattraktioner med en rækkevidde op på over 80.000 gæster, vil det kræve en statslig håndsrækning i en udviklingsfase på 4-5 år. Herefter ville driftstilskuddene løbende kunne reduceres i takt med at Observatoriets egenindtægter øges. Organisationen vil her have 18 årsværk:

Hermed kan vi udvikle Observatoriet til at være:

- Observatoriet som science-park: en veludviklet oplevelsespark med kvalitetsformidling både inde og ude med åbent hver dag i sommerhalvåret
- Observatoriet som mødested: Udover muligheden for aktiviteter i åbningstiden om dagen, får Observatoriet etableret en unik position i markedet med oplevelser uden for alm. åbningstid. Dette være sig aktiviteter som Astronomi-festival, Flagermusfestivaler, mørke- og lysfestivaler. Disse foregår bedst i vinterhalvåret, hvorfor sæsonerne kan udvides fra de traditionelle højsæsoner.
- Observatoriet som uformelt læringsmiljø: Observatoriet afholder science-klubber, aftenskoler, kurser og lignende både alene og sammen med relevante samarbejdspartnere
- Det rullende observatorium ruller ud til skoler, sfo'er og daginstitutioner på hele Sjælland gennem samarbejdsaftaler med de omkringliggende kommuner
- Observatoriet online: Observatoriet kan få en vigtig digital tilstedeværelse, der strækker sig til hele verden gennem Det virtuelle Observatorium
- Observatoriet som centrum for den rekreative infrastruktur på Sjælland: I samarbejde med Naturpark Åmosen, Skjoldungernes Land og Geopark Odsherred arbejder Observatoriet for en sammenhængende infrastruktur på tværs af transportformer, som løftestang til at profilere Midtsjælland som en naturdestination for både lokale, nationale og internationale turister.

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen konsekvenser ved denne drøftelsessag.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være nogen miljø- og klimamæssige konsekvenser

## Bilag

Investeringsoversigt TILPASSET med nye udvalg 2022-2026.xlsx

# Punkt 3: Orientering om strategisk fysisk udviklingsplan for turisme på Orø

23-013244

## Beslutning

Taget til efterretning.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Orientering om Strategisk Fysisk Udviklingsplan for bæredygtig turisme på Orø tages til efterretning

Resume

Holbæk Kommune besluttede foråret 2023 at medfinansiere udarbejdelsen af en strategisk-fysisk udviklingsplan for turisme på Orø med i alt 250.000 kr. fordelt mellem Udvalget for Kultur og Fritid og Udvalget for Plan Bolig og Lokal Udvikling. Det samlede budget for projektet er på 950.000 kr., hvor Dansk Kyst- og Naturturisme og LAG Småøerne finansierer 700.000 kr. Projektet er nu i sin afsluttende fase og udvalget vil blive orienteret om processen og de foreløbige resultater.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Orienteringssag.

## Sagshistorik, henvisninger

[Udvalgsmøde for Plan, Bolig og Lokal udvikling: 7. marts 2023](#)

[Udvalgsmøde for Kultur og Fritid, 8. marts. 2023](#)

## Beskrivelse af sagen

Destination Sjælland, Dansk Kyst- og Naturturisme stod sammen med Orø Beboerforening bag projektet om at styrke den bæredygtige turisme på Orø. For at sikre størst opbakning til projektet undervejs blev Orø Lokalforum sammen med Orø Beboerforening del af styregruppen sammen med Holbæk Kommune, Destination Sjælland og Dansk Kyst- og Naturturisme. Konsulenthuset Hele Landet blev udvalgt til at gennemføre projektet i dialog med styregruppen og med tæt inddragelse af aktører og borgere på Orø.

Forløbet har inkluderet det følgende:

- **Researchfase:** Undersøgelse af de eksisterende forhold omkring turisme på Orø inkl. spørgeskema-undersøgelser til henholdsvis turister og øboer, desk-research, besigtigelse og interview med nøgleaktører. Orøs turister er primært fra "lokalområdet" dvs. Sjælland og særligt hovedstadsområdet, og den primære attraktion ved Orø er naturen og roen. Orøs egne beboere er primært positive overfor turisme, men en mindre del ønsker turisme begrænset.
- **Udviklingsfase**
  - **Borgerpanel:** Ud fra interviewundersøgelsen hvor knap 200 orøborgere deltog blev 25 Orø borgere udvalgt til at deltage i et borgerpanel. Borgerpanelet har mødtes tre gange. Første møde havde fokus på Orøs værdier, andet møde på mulige udviklingsområder og tredje møde en kvalificering af enkelte nedslag.

- Faglig sparring og dialog: Projektet har været i tæt dialog med kommunens faglighed inden for planlægning, landzone og natur for at sikre at forslag tager hensyn til lovgivning, planer og rammer mm. Destination Sjælland og Dansk Kyst- og Naturturisme har bidraget med faglighed omkring turisme og udvikling inden for kystzone mm.
- Dialog med lokale aktører: Alle øens aktører inden for turisme er blevet inviteret med i dialogen og der har været møder med øens store lodsejere. Det har været en åben proces med nyhedsbreve, brug af Deltag.Holbæk og kommunikation på lokale Facebook-sider, samt to åbne borgermøder for alle interesserede.
- **Den afsluttende fase:** Konsulenterne i Hele Landet er ved at samle alt materiale til den afsluttende rapport. For at sikre at det er de indsatser, der opleves som mest relevante for Orø, er der aftalt et ekstra møde i borgerpanelet 6. januar, hvor indsatserne overordnet set diskuteres i forhold til strategien, og der nedsattes lokale arbejdsgrupper til at følge op på det.

Udviklingsplanen forventes færdig februar 2024 og udvalgene vil få den til politisk godkendelse. Det forventes at Orø-borgerne vil invitere Udvalget for Kultur og Fritid og Udvalget for Plan Bolig og Lokal Udvikling til Orø i foråret 2024, hvor de vil præsentere politikerne for deres tanker og ambitioner om bæredygtig turisme på øen til gavn for både turister, gæster, sommerhusbeboere og lokale borgere.

På udvalgets møde vil fælles-skaber for Orø præsentere projektet, proces og hvilke indsatser som borgerpanelet peger på.

## Økonomiske konsekvenser

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart af være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

## Øvrige konsekvenser

## Høring

## Lovgrundlag

## Punkt 4: Beslutning om nye lokationer og faciliteter til ungdomsklubberne i Holbæk og Svinninge

23-023499

### Beslutning

Indstilles godkendt.

### Sagsfremstilling

### Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Ungdomsklubberne i Holbæk by ændres fra 3 til 2 lokationer, som placeres på Gl. Ringstedvej 32 og Bjergmarkskolen
2. Der anvendes 3.9 mio. kr. til etablering af ungdomsklubber ved Bjergmarkskolen, Gl. Ringstedvej 32 og Svinninge skole, som finansieres af salgsprovenu fra salg af Vestergade 7, 4300 Holbæk samt rammen til renovering mv. under Plan, Bolig og Lokal Udvikling.
3. Besparelsen på bygningsdrift på 350.000 kr. årligt indarbejdes i budget 2024

### Resume

Der skal i denne sag tages beslutning om nye lokaler og bedre faciliteter til ungdomsklubber i Holbæk by og Svinninge.

Sagen skal behandles i Udvalget for Kultur og Fritid, da udvalget skal godkende de nye lokaler og faciliteter til ungdomsklubberne.

### Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

### Beskrivelse af sagen

#### Baggrund

Kommunalbestyrelsen har med vedtagelsen af sit arbejdsprogram for 2024 sat fokus på mental sund og trivsel, herunder et særligt fokus på at modgå mistrivsel for børn og unge. Særligt understøttelse af inviterende og rummelige fællesskaber, hvor unge har mulighed for at dele oplevelser og tanker med andre unge skal prioriteres. I tråd med dette arbejdsprogram har udvalget for kultur og fritid ultimo november 2022 afholdt strategi- og prioriteringsdrøftelser med UngHolbæk med henblik på at sætte retning og prioritere retning for det videre arbejde.

To af de politiske udmeldte indsatser fra dette møde blev:

- Opgradering af ungdomsklubber i lokalområderne
- Fremtidens ungdomsklubfaciliteter i Holbæk By

Som konsekvens af disse beslutninger arbejdes der nu med fysiske og pædagogiske rammer for klubtilbuddene i Holbæk kommune.

#### Opgradering af ungdomsklubber i lokalområderne

Status over bygningsforhold:

- Vipperød: Udmærkede faciliteter, der deles med skolen. Det har visse vanskeligheder forbundet til opgaven, da aldersforskellen på brugerne ikke er optimal.
- Tølløse: Udmærkede og selvstændige faciliteter
- Jyderup: Udmærkede og selvstændige faciliteter
- Nr. Jernløse: UngHolbæk har i samarbejde med VBAF udarbejdet en prototype på et fysisk "ungdomsklubmodul" i en modulbygning, et såkaldt "letbyggeri", som kan placeres nær ved relevante omgivelser, der vil kunne bruges i pædagogisk øjemed. Efterfølgende er en sådan vedtaget v/Nr. Jernløse Skole.
- Svinninge: der har gennem flere år været i dialog om en forbedring af klubfaciliteterne, som er beliggende isoleret i en kælder. Lokalerne "hænger" og er utidige. I en tidligere ombygningsplan har klubfaciliteterne indgået som en del af udskolingsfløj, men denne plan er sat på standby. Der tegner sig nu en plan, hvor lokalerne opdateres og renoveres.

#### Fremtidens ungdomsklubfaciliteter i Holbæk By

Status over bygningsforhold:

- KlubVest: For lidt plads i lånte lokaler i Ladegårdsparken.
- KlubØst: Ungdomsklubben bor til leje på Dragebakken i dyre lokaler. Den ovenfor nævnte prototype på ungdomsklubmodul kan her bringes i spil i Holbæk Østby nær Bjergmarksskolen.
- Den Boligsociale Indsats i såvel Ladegårdsparken som Grønneparken er enig i ønsket om, at ungdomsklubberne fremtidigt ligger udenfor, men tæt på, boligområderne.
- UK Vestergade: Bygningens potentiale gør beliggenheden til en udfordring i sig selv, hvorfor det foreslås at lukke ungdomsklubben i Vestergade. Det er en holdning, der deles af politiet.

Der foreslås derfor to nye matrikler, som hjemsted for fremtidens ungdomsklubber i Holbæk By:

- I kælderen under Holbæk 10. klassecenter, Gl. Ringstedvej 32, 4300 Holbæk. Her vil der samlet set kunne etableres et godt ungdomsmiljø, der tillige vil kunne finde anvendelse af 10. klassecentret i dagtimerne. Den nære fysiske samhørighed til Kulturskolen vil være en stor fordel i samarbejdet omkring kerneopgaven i KUFU fsva. unge. Faciliteterne på 10. klassecentret vil også kunne bruges i aftentimerne af ungdomsklubben. Der vil være store vindinger i samarbejdet mellem Ungdomsskolens aktiviteter, der netop foregår på matriklen og Ungdomsklubben ditto. Der er samtidig fundet en tilfredsstillende løsning for billard-klubben (de tidligere brugere af lokalerne), som fremadrettet skal benytte lokaler på adressen Kalvemosevej 1, 4300 Holbæk.
- I et nybygget ungdomsklub-letbyggeri-modul i letbyggeri nær ved Bjergmarksskolen, så man vil kunne udnytte skolens faglokaler, hal m.v. Fremtidigt vælges altså bevidst at placere ungdomsklubberne i Holbæk by tæt på, men uden for de almene boligområder med boligsocial helhedsplan, da dette synes optimalt ift. integration og øvrigt samvirke med omgivelserne. Det prioriteres, at der er god plads og at ungdomsklubbernes beliggenhed endvidere tilbyder omgivelser med indhold. Placeringen af ungdomsklubber uden for de almene boligområder med boligsocial helhedsplan har desuden betydning for at nedbryde socioøkonomiske barrierer og skabe en mere inkluderende platform for unges trivsel. Dette muliggør social integration og lige adgang til ressourcer for unge fra forskellige baggrunde, hvilket er afgørende for at tilbyde et ungdomsliv, der værdsætter mangfoldighed og tilbyder lige muligheder for fritidsaktivitet.

Fremtidens ungdomskubber i Holbæk By vil have øje for at benytte relevante 'kompetenceklynger' andre steder i Holbæk by, såsom UngHavn, Sportsbyen, Holbæks Grønne Lunge, Holbæk Gokartbane m.v. Se figur herunder. Dette vil yderligere berige unges fritidsliv og tilbyde meningsfulde oplevelser, idet interaktion med forskellige fritidsmiljøer stimulerer ikke kun unges nysgerrighed, men den skaber også en bredere forståelse for de muligheder, der er tilgængelige. "Kompetenceklynger" kan oprettes af UngHolbæk såvel som af eksterne parter, som der kan indgås partnerskabsaftaler med.

Særligt for børn fra foreningsuvante familier kan ungdomskubber fungere som nøglen til at opdage og drage nytte af omgivelserne. Ved at etablere ungdomskubberne uden for de boligsociale områder åbnes døren for familier, der måske ikke tidligere har haft erfaring med eller adgang til foreningslivet og de øvrige fritidsfaciliteter. Dette skaber en ekstra nytteværdi ved at introducere dem til et bredere netværk, styrke sociale bånd og give dem adgang til ressourcer, som kan gavne både dem selv og deres familier.

UngHolbæks egne faciliteter er ikke nær tilstrækkelige til at give de rette indtryk omkring fritidslivets positive fristelser, så der arbejdes på at "lukke ungdomskubberne mere op" mod omverdenen og benytte stedbundne kvaliteter, lokale 'kompetenceklynger' og evt. etablere samarbejdsaftaler med omgivne aktører.

Rent geografisk er der forskel på potentialerne, som foreløbig skitseres således:



Nogle af "kompetenceklyngerne" er så unikke, at der vil være potentiale for samarbejde med både klubber fra lokalområderne og Holbæk By – f.eks. Sportsbyen, Gokartbanen, Havnen og Andelslandsbyen.

Øvrige forhold:

Kommunalbestyrelsen besluttede i marts 2023 besparelser på driften, for at Holbæk Kommune kan overholde servicerammen. Nye placeringer til ungdomskubber bidrager til en reduktion på driften med 350.000 kroner fra 2024.

Holbæk by

I dag er ungdomskubberne i Holbæk by placeret på henholdsvis: Dragebakken (lejede lokaler), Ladegårdsparken (lånte lokaler) og Vestergade 7 (Holbæk kommunes ejendom).

Disse 3 lokationer bliver fremadrettet til 2 på henholdsvis Gl. Ringstedvej 32 (Klub Vest) og Bjergmarksskolen (Klub Øst).

De nye placeringer forventes at give en større ungedeltagelse fra de to store folkeskoler og 10klasse centeret. De nye lokaler til ungdomsklubberne har en størrelse der gør, at flere unge kan deltage samtidig og åbningstiderne kan udvides. De afledte konsekvenser ved de nye placeringer af ungdomsklubberne er en rokade på en række kommunale ejendomme i Holbæk by.

Ungdomsklubben på Vestergade 7 er placeret omkring stationen, McDonalds og den generelle midtby. De unge der bruger stedet, er meget ofte på vej videre til noget andet og den nye placering på Gl. Ringstedvej gør, at ungdomsklubben kan målrette deres pædagogiske indsats på en ny og mere sammenhængende måde omkring alle unge i Holbæk.

På Gl. Ringstedvej 32 er der en god synergi med 10. klassecentret og Kulturskolen. For at kunne frigive disse lokaler til ungdomsklubben på Gl. Ringstedvej 32, er der behov for at flytte Holbæk billardklub til Kalvemosevej 1. Billardklubben er informeret om denne løsning og har godkendt deres kommende klubhus. Ejendommen Kalvemosevej 1 er en gruppe bygninger Holbæk kommune har købt primo 2023 af Fors A/S. Ejendommen er købt både med henblik på at udvide børnehuset samt have lagerbygninger til overskudsinventar og byggematerialer. Den ene bygning er allerede blevet istandsat og kan benyttes af børnehuset fra 2024. I den anden bygning, som fremover skal anvendes af billardklubben, benyttes et lokale to gange ugentligt til undervisning. Undervisningen flyttes til en permanent lokation på en skole i Holbæk by sommeren 2024.

Herudover er der en ungdomsklub i lejede lokaler på Holbæk Fritidscenter (Dragebakken). Lejekontrakten udløber 31.12.2023 og forlænges ikke, da der skal tilvejebringes en besparelse på 350.000 kroner på bygningsdriften. Besparelsen bidrager til en del af beslutningen om reduktion af den kommunale bygningsmasse, hvor der skal reduceres 1.4 mio. fra 2024.

Der indstilles etablering af en permanent modulbygning ved Bjergmarkskolen, som forventes etableret i første halvår af 2024. Der er fundet en midlertidig løsning med et lokale inde på skolen. Administrationen vurderer ikke at det er en god permanent løsning, da de unge har behov for et miljøskifte fra skole til ungdomsklub samt flere kvadratmeter.

Salgsprovenuet fra Vestergade 7 på forventet 2 mio. kr., medfinansierer etablering af ungdomsklubben ved Bjergmarkskolen. Driften fra Vestergade 7 flyttes til modulbygningen. Dermed bidrager salget ikke til en reduktion af den kommunale bygningsdrift.

Der estimeres et samlet investeringsbehov på 3.4 mio. kr. til løsninger i Holbæk by.

#### Svinninge

Ungdomsklubbens nuværende faciliteter er i kælderen under indskolingsbygningen. Der er nogle udfordringer med dårligt lysindfald da der ikke er vinduer i gangarealerne, der har været udfordringer med opstigende grundvand og kældernedgangen opleves for nogle unge både mørk og utryk.

Administrationen indstiller at faciliteter til ungdomsklubben forbedres. Her skal der indtænkes; bedre ventilation for at forbedre indeklimaet, fleksible løsninger og nye møbler. På den måde kan der skabes et bedre ungdomsmiljø, som vil egne sig til flere brugere, så skole og SFO også kan bruge lokalerne i dagtimerne.

Der estimeres et samlet investeringsbehov på ca. 500.000 kr. til løsninger i Svinninge.

## Økonomiske konsekvenser

Sagen indebærer et behov for en række anlægsinvesteringer til bygningsmæssige tilpasninger og etablering af en ny modulbygning. Disse er beskrevet og vedlagt i bilag 1.

Der indstilles senere en selvstændig salgssag i ØKU om Vestergade 7, hvor udbudspris og mindstepris skal behandles. På baggrund af indhentet mæglervurdering forventer administrationen en estimeret salgspris på 2.2 mio. kr. Efter betaling af udgifter forbundet med salg forventer administrationen et provenu på 2 mio. kr. som anvendes til medfinansiering af investeringsbehovet på samlet 3.9 mio. kr. De resterende 1.9 mio. kr. finansieres fra rammen til renovering under Plan, Bolig og Lokal Udvikling.

Den totale besparelse på driften er 350.000 kr. årligt. Besparelsen bidrager til en del af beslutningen om reduktion af den kommunale bygningsmasse, hvor der skal reduceres 1.4 mio. kr. under Udvalget Plan, Bolig og Lokal Udvikling fra 2024.

Driftsøkonomi (estimat)	Tidligere drift	Ny drift
Billardklub (Fra Gl. Ringstedvej til Kalvemosevej)	250.000 kr.	200.000 kr.
UngHolbæk (fra Vestergade til Gl. Ringstedvej)	175.000 kr.	175.000 kr.
UngHolbæk (fra Dragebakken til Bjergmarkskolen)	400.000 kr.	100.000 kr.
UngHolbæk Svinninge	75.000 kr.	75.000 kr.
<b>Sum</b>	<b>900.000 kr.</b>	<b>550.000 kr.</b>
<b>Total besparelse på driften = 350.000 kr.</b>		

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Opsætning og opvarmning af modulbygninger er forbundet med en øget CO2 belastning.

### Bilag

Bilag 1 - Løsninger, fakta, økonomi og kort

# Punkt 5: Beslutning om formål for ansøgning om at blive programkommune for "Fælles om Ungdomslivet" i 2024 - 2027

23-024474

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. formål for ansøgning til at blive programkommune i 2024 - 2027 for "Fælles om Ungelivet" godkendes

## Resume

Holbæk Kommune har mulighed for at ansøge om at komme med i et 4 årigt program under Sundhedsstyrelsen og TrygFonden, "Fælles om ungelivet", som har fokus på unges forbrug af alkohol og rusmidler. Programmet understøtter Holbæk Kommunes politikker og strategier og giver mulighed for at omsætte politikker og strategier til evidensbaseret og meningsfuld praksis.

Der gives et årligt statsligt tilskud til programkommunerne, som skal ansøge slut februar 2024.

Der er en forudsætning for at kunne ansøge og blive udvalgt til programkommune, at der er en bred politisk opbakning.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

I Holbæk Kommune skal alle børn og unge have ret til og lige mulighed for et sundt og trygt liv. Det understreger Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram 2024 +, som fremhæver det forebyggende arbejde hermed og samspillet med civilsamfundet for at lykkes. Byrådets vision *Holbæk i Fællesskab* fremskriver det tværgående samspil mellem kerneområder, og Ungepolitikken 2023 fremhæver den fællesskabsorienterede tilgang til trivsel blandt unge.

De visioner, politikker og strategier forpligter til at videreudvikle arbejdsmetoder, der i højere grad har et vedvarende fokus systematik og datagrundlag, som grundlag for tværgående samarbejder og en bevægelse væk fra projekttænkning mod mere bæredygtige modeller for samarbejder med andre områder, med civilsamfund og med målgrupper. Modeller der udvikles på et stærkt fundament og som forpligter fremadrettet.

Alkohol og rusmidler spiller en alt for stor rolle blandt de danske unge, når de er sammen. Næsten 50% af de danske 15-årige har været fulde indenfor de sidste 30 dage. I vores nordiske nabolande ligger det tal på 20-30 %. Holbæk Kommune er ingen undtagelse og i den seneste Ungeprofilundersøgelse fra 2020, ligger vi endda en smule over landsgennemsnittet, hvad angår alkohol, tobak og stoffer.

Lige nu har Holbæk Kommune oplagt mulighed for at ansøge og blive udvalgt som programkommune for tiltaget "Fælles om Ungelivet" under Sundhedsstyrelsen og samarbejde med TrygFonden. Programmet er evidensbaseret og er en anledning til at kvalificere og videreudvikle tilgangen til og brugen af data på tværs af kerneområder i udvikling af målrettede indsatser mod unge i tæt samarbejde med civilsamfund og lokalområder. Det kvalificerende arbejde tager tit, og Fælles om Ungelivet er derfor et tilskud henover en 4-årig periode.

Det er en forudsætning for både at kunne ansøge og derefter blive udpeget til program-kommune, at kommunalbestyrelsen giver opbakning til programmet.

*Hvad er "Fælles om unge livet"*

Fælles om ungelivet er et forebyggelsesprogram, der er skabt i et partnerskab mellem Sundhedsstyrelsen og Trygfonden. Målsætningen for Fælles om ungelivet er, at flere unge lever et godt ungeliv, hvor både forældre og lokalsamfund aktivt bidrager til at skabe rammer omkring de unge, som opmuntrer til et reduceret alkoholforbrug og beskytter mod brug af tobak, nikotin og stoffer.

Fælles om ungelivet er fra 2020 – 2024 blevet afprøvet i de fem pilotkommuner; Silkeborg, Odder, Gentofte, Aalborg og Sorø og nu inviterer Sundhedsstyrelsen og Trygfonden nye kommuner med i programfasen af Fælles om ungelivet, der løber fra 1. juli 2024 til og med 31. december 2027. Programkommunerne skal arbejde med lokalt at udbrede og evaluere det udviklede koncept for Fælles om ungelivet.

Fælles om ungelivet bygger på eksisterende viden og inddrager relevant forskning på området. Programmet har især hentet inspiration fra den såkaldte ”islandske model”, der - sammen med en række andre tiltag - har været bemærkelsesværdig effektiv i arbejdet med at få unge på Island til at drikke mindre alkohol og ryge mindre.

Grundpillerne i Fælles om ungelivet er:

- Datadreven indsats
  - Indsamling og formidling af lokale data om børn og unge i alderen 13-18 år i kommunen.
- Beskyttende faktorer
  - Afsæt i viden og indsatser med fokus på at fremme forældre, fritidsliv og fællesskaber som beskyttende faktorer for unges brug af rusmidler.
- Lokal involvering og handling blandt forældre og voksne
  - Mobilisering af forældre og lokalsamfund med henblik på at tage ansvar og skabe rammer for sunde fællesskaber uden rusmidler for børn og unge.

#### *Økonomi i overordnede tal fra 2024 - 2027*

Der gives et årligt eksternt tilskud til en programkommune, som falder årligt fra 540.000 i 2023 til 280.000 i 2027. Dette i takt med at programmet indarbejdes og forankres i organisationen. Det eksterne tilskud gives primært til tid og ressourcer til at sikre arbejdet med de lokale mål og organisering, til fremdrift og det kvalificerende arbejde med data på tværs. Der gives desuden et mindre årligt beløb på 50.000 alle fire år til aktiviteter. Økonomien fordeler sig således:

År	Budgetpost	Tilskud fra Fælles om ungelivet
2024	Programledelse og organisering	540.000 kr.
2024	Lokale indsatser og aktiviteter	50.000 kr.
2025	Programledelse og organisering	415.000 kr.
2025	Lokale indsatser og aktiviteter	50.000 kr.
2026	Programledelse og organisering	430.000 kr.
2026	Lokale indsatser og aktiviteter	50.000 kr.
2027	Programledelse og organisering	280.000 kr.
2027	Lokale indsatser og aktiviteter	50.000 kr.

Programmet bygges op henover en 4-årig periode i anerkendelse af at arbejdet med data tager tid og der vil være en årlig progression fra at arbejde med dataindsamling til der ligger et reelt datagrundlag, der kan bruges til at træffe kvalificerede beslutninger om indsatser og aktiviteter.

Der kan komme merudgifter i et mindre omfang til aktiviteter og formidling.

#### *Politisk opbakning*

For at kunne ansøge om at blive programkommune, er det et krav, at der er bred og tværgående politisk opbakning og tilkendegivelse af viljen til at arbejde med program, data og tværgående organisering i programperioden med henblik på

at videreudvikle tilgang, dataindsamling og -anvendelse og indsatserne i organisationen fremadrettet.

## **Økonomiske konsekvenser**

Holbæk Kommunes medfinansiering er eksisterende medarbejderressourcer. Desuden kan der komme merudgifter i mindre omfang til aktiviteter og formidling, som dækkes inden for eksisterende budget.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Der vurderes ikke at være nogen miljø- og klimamæssige konsekvenser

## **Bilag**

Bilag organisationsdiagram

# Punkt 6: Beslutning om tilskud til Støtteforeningen for Uddannelses- og Kulturhuset Ahlgade 3F

23-024224

## Beslutning

Henrik Mosbæk deltog ikke i behandlingen af punktet.

Godkendt.

## Sagsfremstilling

### Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der bevilges 50.000 kr. som medfinansiering til indkøb af musikudstyr til Støtteforeningen for Uddannelses- og Kulturhuset Ahlgade 3F fra puljen Øvrige kulturelle opgaver under forudsætning af, at den øvrige finansiering af udstyret rejses af foreningen.

## Resume

Støtteforeningen for Uddannelses- og Kulturhuset Ahlgade 3F har sendt en ansøgning til Holbæk Kommune om medfinansiering på 50.000 kr. til musikudstyr og andet udstyr i forbindelse med, at Uddannelses- og Kulturhuset Ahlgade 3F (Lucerna) udvider med en ekstra bygning, som blandt andet skal bruges til musik. Den samlede udgift til udstyret er på 244.148 kr., som støtteforeningen vil rejse ved fundraising.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutningssag

## Beskrivelse af sagen

Lucerna er navnet på Holbæks uddannelses-, kultur- og iværksætterhus. Det er et hus for unge mellem 16-30 år, skabt og fortsat udviklet af de unge selv. Ungehuset giver de unge et trygt sted, hvor de kan udfolde og udvikle sig. Der er stiftet Støtteforeningen for Uddannelses- og Kulturhuset Ahlgade 3F (støtteforeningen), hvis formål er af fremme og understøtte udviklingen af Lucerna. (vedtægter vedlagt som bilag til sagen)

I begyndelsen af 2024 udvider Lucerna med en ny bygning - "Villa Lucerna". Denne skal bruges til musik, samtale og yderligere fællesskab.

Støtteforeningen arbejder på at rejse penge til indkøb af musikudstyr og andet udstyr til "Villa Lucerna" til en samlet pris på 244.148 kr. Udstyret skal blandt andet bruges til intimkoncerter, øvelokaler, podcaststudie og samtalerum. Støtteforeningen ønsker at give deres brugere af Lucerna mulighed for at kickstarte deres musikkarriere eller vedligeholde deres musikalske interesser og evner. Tilbud på musikudstyr fra Borg Sound er vedlagt som bilag.

I den forbindelse søger støtteforeningen Udvalget for Kultur og Fritid om medfinansiering på 50.000 kr. til indkøb af de nye musikinstrumenter og udstyr.

*Relation til Ungdomspolitik*

Et tilskud på 50.000 kr. til støtteforeningen understøtter Ungdomspolitikken og temaet: "Trivsel og Fællesskab", som har som målsætningen: "Holbæk Kommune skal have en fællesskabsorienteret tilgang til trivsel og understøtte meningsfulde fællesskaber for unge".

## *Om Lucerna*

Ungehuset Lucerna slog dørene op i december 2021. De holder åbent mandag til torsdag kl. 08:00-20:00 og fredag til lørdag kl. 08:00-22:00. Huset tæller omkring 230 bruger, som fordeler sig mangfoldigt blandt Holbæk og omegns unge.

I forbindelse med udvidelsen har Lucerna indgået et samarbejde med et lokalt ungeinitiativ, der hedder "Coming Up" og "HeadSpace", som er et gratis og anonymt samtaletilbud.

## **Økonomiske konsekvenser**

Udvalget for Kultur og Fritid træffer beslutning om at bevillige 50.000 kr. til støtteforeningen til indkøb af musikudstyr fra puljen Øvrige kulturelle opgaver. Før behandlingen af dette punkt har puljen et restbeløb på 345.750 kr.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

## **Bilag**

Bilag Tilbud

Fondsansøgning Lucerna

Vedtægter

# Punkt 7: Beslutning om tilskud til turismestrategisk udvikling af Oplevelsescenter Nyvang

23-024607

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

- der frigives rådighedsbeløb på 400.000 kr. fra anlægsbudget på politikområde kultur og fritid i budget 2024 til medfinansiering af forprojekt til turismestrategisk udvikling af Oplevelsescenter Nyvang
- der frigives rådighedsbeløb 206.250 kr. (165.000 kr. ekskl. moms) fra anlægsbudget på politikområde kultur og fritid i budget 2024 til udarbejdelse af en kendskabs- og potentialeanalyse for projektet

## Resume

Oplevelsescenter Nyvang er i gang med at realisere et større projekt med stort potentiale. I den forbindelse har Oplevelsescenter Nyvang søgt Holbæk Kommune om 400.000 kr. i anlægstilskud til forprojekt til udarbejdelse af arkitekttegninger samt hjemtagning og opbevaring af dekorationer. Desuden er der ansøgt om anlægstilskud på 206.250 kr. til udarbejdelse af en kendskabs- og potentialeanalyse til brug for den videre fundraising af projektet med et samlet budget anslået til 25. - 30. mio. kr.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Beskrivelse af sagen

Oplevelsescenter Nyvang er i gang med at realisere et større projekt med stort turismestrategisk potentiale. Projektet har et samlet budget på anslået 25. - 30. mio. kr. Målet er at projektet kan realiseres i 2025.

Af hensyn til Oplevelsescenter Nyvangs konkurrencesituation er bilag til denne sag lukkede.

### Forprojekt

I første omgang er der brug for et forprojekt til udarbejdelse af arkitekttegninger samt hjemtagelse og opbevaring af dekorationer. Forprojektet har et budget på 1 mio. kr. Bestyrelsen for LAG Nordvestsjælland har indstillet til Plan- og Landstyrelsen, at der ydes støtte med 400.000 kr. til forprojektet. Budgettet til finansiering af forprojektet er således:

Tilskudsgiver	Beløb	Status
LAG	400.000 kr.	Indstillet til tilsagn i Plan- og Landdistriktsstyrelsen
Holbæk Kommune	400.000 kr.	Under forudsætning af politisk beslutning
Oplevelsescenter Nyvang og/eller fonde	200.000 kr.	

I alt	1.000.000 kr.	
-------	------------------	--

### *Kendskabs- og potentialeanalyse*

Til den videre fundraising har Oplevelsescenter Nyvang søgt om tilskud fra Holbæk Kommune til at få udarbejdet en kendskabs- og potentialeanalyse, som skal bruges til den videre fundraising af projektet.

## **Økonomiske konsekvenser**

Et anlægstilskud på 400.000 kr. til medfinansiering af forprojekt til turismestrategisk udvikling af Oplevelsescenter Nyvang - samt en anlægstilskud på 206.250 kr. til udarbejdelse af en kendskabs- og potentialeanalyse for projektet - kan finansieres fra anlægsbudget under politikområde kultur og fritid afsat til medfinansiering af kultur og idrætsfaciliteter i budget 2024+. Før behandling af denne sag har anlægspuljen et rådighedsbeløb på 3,5 mio. kr.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Der vurderes ikke at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

# Punkt 8: Beslutning om godkendelse af driftsaftale med Fonden SKVULP 2024-2026

21-010639

## Beslutning

Indstilles godkendt.

For stemte 4 - A og B.

Imod stemte 1 - C, idet aftalen er uopsigelig fra kommunes side, og den kommende eventstrategi dermed ikke kan ændre på aftalen.

## Sagsfremstilling

### Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. driftsaftale med SKVULP Fonden 2024-2026 godkendes

## Resume

Ny driftsaftale med Skvulp Fonden godkendes for perioden 2024 - 2026. Aftalen regulerer vilkårene for kommunens støtte til den årligt tilbagevendende SKVULP-festival på Holbæk Havn. Med den nye aftale hæver kommunen sin årlige driftsstøtte til festivalen fra 1.950.000 mio. kr. til 2,5 mio. kr.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur- og Fritid, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Kultur- og Fritid den 5. maj 2021, punkt 72: [Beslutning om ny aftale med Fonden SKVULP](#)

Udvalget for Kultur- og Fritid den 7. september 2022, punkt 105: [Beslutning om allonge til driftsaftalen med Skvulp - Fonden](#)

Kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2023: Punkt 200: [Beslutning om budget 2024-2027 - 2. behandling af budgettet](#)

Kommunalbestyrelsen den 22. november 2023: [Pkt.: 243: Beslutning om omprioritering af budgettet på politikområde kultur og fritid i budget 2024+](#)

## Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune har igennem flere år samarbejdet med SKVULP Fonden om at gennemføre den årligt tilbagevendende musik- og kulturfestival, SKVULP, på Holbæk Havn. Festivalen er som udgangspunkt gratis at deltage i for publikum og byder på musik- og kulturoplevelser for alle aldersgrupper.

Kommunens nuværende driftsaftale med fonden fra 2021 løber til og med 31. december 2023. Aftalen er suppleret med en allonge fra 2022, der udløber samtidig med aftalen. Holbæk Kommunes årlige driftstilskud til SKVULP-fonden er i den gældende driftsaftale fastsat til 1.950.000 kr. Herudover modtog fonden, jf. vilkårene i allonge, godkendt i Udvalget for Kultur og Fritid den 7. september 2022, et engangstilskud i 2022 på 81.450 kr. engangstilskud på 217.202 kr. i 2023.

Med den nye 3-årige driftsaftale for 2024-2026 lægges der op til at hæve kommunens årlige driftstilskud til festivalen til 2,5 mio. kr. Det skyldes, at festivalen gennem de senere år er vokset sig større og stærkere. Dels i forhold til antal besøgende, men også i forhold til engagement og involvering, hvor flere og flere aktører har bakket op på tværs af foreninger, kulturaktører og erhvervsliv. For at sikre og fortsat udvikle samarbejdet mellem kommunen og SKVULP-festivalen hæves det kommunale driftstilskud derfor. Driftsaftalen for 2024-2026 er uopsigelig for Holbæk Kommune i aftaleperioden, men kan opsiges af fonden i et kalenderår med virkning for det kommende kalenderårs festival. Det er aftalt at parterne skal iværksætte dialog om en eventuel forlængelse af aftalen i 3. kvartal 2025, således, at en eventuel ny aftale for 2027 kan behandles politisk inden udgangen af 2025.

#### *Økonomi*

I budgetaftalen for budget 2024 - 2027 afsættes der yderligere 0,5 mio. kr. årligt til Skvulp. Det bringer Holbæk Kommunes bevilling op på 2,5 mio. kr. årligt. Den øvrige finansiering på 2 mio. kr. finansieres inden for den eksisterende ramme under politikområde kultur og fritid, hvoraf 1 mio. kr. er fundet ved omprioritering af budgettet.

## **Økonomiske konsekvenser**

Et årligt driftstilskud til SKVULP-festivalen på 2,5 mio. kr. om året i 2024-2026 kan finansieres med midler afsat til kulturområdet i budget 2024-2027.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

### **Øvrige konsekvenser**

Som en del af budgetaftale 2024 - 2027 er det aftalt, at den eksisterende eventstrategi evalueres primo 2024 - herunder kommunens fremtidige samarbejde med SKVULP.

## **Bilag**

Driftsaftale med Skvulp Fonden 2024-2026

## **Punkt 9: Beslutning om sindetskrivelse til foreningen Øasen til anlæg af multibane på Orø**

16-49273A

### **Beslutning**

Godkendt.

### **Sagsfremstilling**

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. sindetskrivelse til foreningen Øasen til projekt med anlæg af multibane på Orø godkendes

### **Resume**

På mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 6. december 2023 blev udvalget orienteret om foreningen Øasens planer for anlæg af en multibane ved Orø Hallen. Sindetskrivelse til projektet godkendes på dette møde.

### **Sagsgang og sagstype**

Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutningssag

### **Sagshistorik, henvisninger**

Udvalget for Kultur og Fritid den 6. december 2023: [Pkt.: 142: Orientering om planerne for anlæg af multibane på Orø](#)

### **Beskrivelse af sagen**

Udvalget for Kultur og Fritid blev på mødet den 6. december 2023 orienteret om planerne for anlæg af multibane på Orø (se sagshistorik, henvisninger)

På den baggrund godkendes en sindetskrivelse til projektet (se bilag).

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser

### **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Der vurderes ikke at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

### **Bilag**

Sindetskrivelse Øasen, multibane på Orø bilag KFU 10.1.24

# Punkt 10: Beslutning om støtte til solceller til Fonden Jyderup Bad

11-61129A

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

- der frigives 258.000 kr. fra anlægspulje på politikområde kultur og fritid i budget 2024 til solcelleanlæg til Fonden Jyderup Bad.

### Resume

Fonden Jyderup Bad, som står for driften af Jyderup Svømmehal, søger støtte til etablering af solcelleanlæg. Et solcelleanlæg vil inden for fem år have betalt investeringen i forhold til den forventede driftsbesparelse på svømmehallens el-udgifter. Investeringen deles lige mellem Holbæk Kommune og Fonden Jyderup Bad.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid.

Beslutningssag.

## Beskrivelse af sagen

Fonden Jyderup Bads driftskontrakt udløber den 31. december 2023.

Holbæk Kommune, Kultur og Fritid har sammen med repræsentanter fra Fonden Jyderup Bad drøftet ny driftskontakt.

I forbindelse med ny driftskontrakt vil Fonden Jyderup Bad gerne medvirke til at nedbringe svømmehallens driftsudgifter ved at etablere et solcelleanlæg. Investeringen i solcelleanlæg koster 516.385 kr. ex. moms. Der er tale om to sammenhængende anlæg på 34 Kw og 24 Kw der vil producere el svarende til en årlig driftsbesparelse på 106.600 kr.

I det årlige driftsbudget forventer Fonden Jyderup Bad en el-udgift på 164.000 kr. Med etableringen af solcelleanlægget vil svømmehallens årlige el-udgift nedbringes til ca. 58.000 kr.

Fonden Jyderup Bad har et samlet tilbud på 516.000 kr. ex. moms og det er aftalt, at Fonden Jyderup Bad og Holbæk Kommune deles om investeringsudgiften med 258.000 kr. til hver.

Fonden Jyderup Bad har indhentet kontroltilbud på opgaven.

Med etableringen af et solcelleanlæg har Kultur og Fritid i samarbejde med Fonden for Jyderup Bad forhandlet en ny treårig driftskontakt på plads.

Driftskontakt for 2024, 2025 og 2026 forudsætter bevilling til etableringen af solcelleanlæg. Ved Holbæk Kommunes godkendelse af anlægsbevilling til solceller

## Økonomiske konsekvenser

Beløbet på 258.000 kr. ex. moms dækkes fra anlægspulje fra politikområde kultur og fritid i budget 2024 afsat til kultur og fritidsaktiviteter.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Etablering af solcelleanlæg vil bidrage til den grønne omstilling. Fonden Jyderup Bad oplyser at den årlige Co2 besparelse er på 1.066 kg.

## **Bilag**

Driftskontrakt Fonden Jyderup Bad - oplæg KFU

# Punkt 11: Beslutning om ændring af lån til Holbæk- og RegstrupSpejderne til realisering af "Drivkraften" i Grønne hjerte

12-9595A

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. afdragsperioden på lån til Holbæk- og RegstrupSpejderne på 300.000 kr. forlænges fra 5 år til 15 år

## Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte den 12. september 2018 et lån til Holbæk- og RegstrupSpejderne på 300.000 kr. Lånet blev givet til realisering af "Drivkraften" i Grønne Hjerte. Lånet var afdragsfrit de første 5 år. Lånet skal afdrages fra 2024 med 60.000 kr. årligt og være afdraget senest 31.12.2028. Spejderne har bedt om at få ændret afdragsvilkårene, da de ikke har økonomi til at afdrage lånet over 5 år. Holbæk- og RegstrupSpejderne har udarbejdet budget beregnet på et årligt afdrag på lånet på 25.000 kr. årligt inkl. renter.

## Sagsgang og sagstype har

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 12. september 2018: [Pkt.188: Grønne Hjerte](#)

Kommunalbestyrelsen den 19. maj 2021: [Pkt.: 141: Beslutning om lån til Holbæk-Regstrupspejderne](#)

## Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen godkendte den 12. september 2018 et kommunalt lån til Holbæk- og RegstrupSpejderne til realisering af "Drivkraften". Samtidig med bevilling af lånet besluttede Kommunalbestyrelsen at give et tilskud på 300.000 kr. til projektet. Tilskud og lån skulle anvendes til at købe en ejendom Nørupvej 2 i Regstrup, der skulle indgå i "Drivkraften" som et mødested i lokalområdet. Det var en forudsætning for kommunens tilskud og lån, at "Drivkraften" alene anvendes til aktiviteter, som kommunen lovligt kan støtte, f.eks. borgermøder, kulturaftner, foreningsaktiviteter og foredrag.

Lånet var afdragsfrit de første 5 år. Fra 2024 skal lånet afdrages med 60.000 kr. årligt, således at det er afdraget senest 31.12.2028. Lånet forrentes hvert år pr. 1.12. med diskontoen + 2%.

### *Foreningens økonomi*

Holbæk- og RegstrupSpejderne modtager lokaletilskud og medlemstilskud fra Holbæk Kommune jf. Folkeoplysningsloven og Administrationsgrundlaget for Kultur og Fritid. De ejer ejendomme i Regstrup - henholdsvis ejendommen på Nørupvej 2 og en spejderhytte beliggende Hovedgaden 38. Desuden ejer de en spejderhytte i Hvalsø beliggende Lodderne 1 i Hvalsø (Lejre Kommune).

Foreningen har to lån til Holbæk Kommune. Dels lånet, som denne sag omhandler og desuden et lån på 235.935 kr., besluttet i Kommunalbestyrelsen den 19. maj 2021 (se sagshistorik) med et årlig afdrag på 23.093,50 kr. og en løbetid på 10 år. Status er at lånet afdrages som aftalt.

Administrationen har bedt Holbæk- og RegstrupSpejderne om at udarbejde en budget for årene 2023 - 2027. Dette budget viser følgende:

- Hvis afdragsperioden på lånet til realisering af "Drivkraften" fastholdes på 5 år, svarende til et årligt afdrag på 60.000 kr. vil foreningen have et årligt underskud på ca. 45.000 kr.
- Hvis afdragsperioden forlænges til 15 år, med et årligt afdrag på 25.000 kr. inkl. anslået renter, viser foreningens budget et årligt overskud ca. 8.000 kr.

Administrationen peger på, at der er en række ubekendt faktorer i budgettet. Medlemstallet kan ændre sig i opadgående eller nedadgående retning. Dette kan få betydning for foreningens kontingentindtægter, medlemstilskud og lokaletilskud. Desuden kan diskontoen, som ligger til grund får lånets rentebetaling, ændre sig over årene - både stigende og faldende.

### *Om Holbæk- og RegstrupSpejderne*

Foreningens har indberettet følgende medlemstal til Holbæk Kommune for årene 2019 - 2022:

År	Medlemmer u/25 år	Medlemmer 25+	I alt
2022	92	52	144
2021	122	54	176
2020	95	46	141
2019	122	56	178

## **Økonomiske konsekvenser**

Vilkår for lån:

- Lån forrentes med diskontoen + 2%
- Der bliver udfærdiget et pantebrev på lånets hovedstol, som sikres ved pant i ejendommen
- Ved ejerskifte forfalder pantebrevet til fuld indfrielse
- Fra kreditors side (Holbæk Kommune) indestår pantebrevet uopsigeligt
- Gælden kan fra debtors side indfries helt eller delvist når som helst
- Gælden forrentes hvert år pr. 1.12. med diskontoen + 2%. Renten skal betales hvert år inden den 31.12.
- Det årlige afdrag på 25.000 kr. afdrages i to rater hver på 12.500 kr. henholdsvis den 1.6 og 1.12.
- Gælden skal være afdraget senest 31.12.2039.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

# Punkt 12: Drøftelse af en række politisk besluttede indsatser på kultur- og fritidsområdet relateret til budgetaftale 2024 - 2027 samt politisk besluttede omprioriteringer

23-024226

## Beslutning

Drøftet.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Udvalget drøfter indsatser 1-4 oplyst i sagsfremstillingen relateret til budget 2024-2027
2. Udvalget drøfter indsats 5 oplyst i sagsfremstillingen relateret til vedtagne omprioriteringer på udvalgets område

## Resume

Med vedtagelse af budget 2024-27 samt de efterfølgende politiske vedtagne omprioriteringer på Udvalget for kultur og fritidsområdet, blev der sat en økonomisk retning for arbejdet med kulturpolitiske indsatser i 2024. Forud for udformning og beslutning af de indholdsmæssige dele af egentlige aftaler, gives der med dette punkt en mulighed for at komme med politiske input til indsatserne.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Drøftelsessag

## Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2023: [Pkt.: 200: Beslutning om budget 2024-2027 - 2. behandling af budgettet](#)

Kommunalbestyrelsen den 22. november 2023: Pkt.: 243: [Beslutning om omprioritering af budgettet på politikområde kultur og fritid i budget 2024+](#)

Udvalget for Kultur og Fritid den 6. december 2023: Pkt.: 144: [Beslutning om omprioritering af budgettet på politikområde kultur og fritid i budget 2024+ - 2. behandling](#)

## Beskrivelse af sagen

Med vedtagelsen af budgetforlig 2024-2027 blev det politisk besluttet at iværksætte en række initiativer på kultur og fritidsudvalgets område. Samtidig har Udvalget for kultur og fritid valgt at gennemføre en række omprioriteringer indenfor eget ressort. Forud for fremlæggelse af sager til politisk beslutning gennemføres der i forbindelse med dette punkt en politiske drøftelse af en række udvalgte indsatser, hvorved der sikres mulighed for at politiske input til udformningen af de konkrete aftaler

Der lægges op til en drøftelse af følgende områder relateret til vedtagelse af budget 2024-2027:

- 1) Understøttelse af sociale indsatser for foreninger under kultur og fritidsområdet. Midlerne skal målrettes sårbare og handicappede børn og unge.
- 2) Evaluering af event-strategi
- 3) Outdoor-festival

Der lægges op til drøftelse af følgende områder relateret til de vedtagne omprioriteringer

5) Aftale med ”Foreningen 365”

Økonomiske konsekvenser

Indsatserne udformes indenfor de politisk vedtagne økonomiske rammer fastlagt i forbindelse med vedtagelse af budget 2024-2027 eller efterfølgende omprioriteringer hos udvalget for kultur og fritid.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

# Punkt 13: Beslutning om tidsplan for igangsættelse af initiativer, som besluttet i budget 2024

23-023420

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. tidsplanen godkendes

## Resume

Da budgettet for 2024 blev vedtaget, besluttede Kommunalbestyrelsen også, at nogle aktiviteter først kan igangsættes, når de har været drøftet i udvalget.

Der er nu udarbejdet overblik over, hvornår udvalget skal drøfte disse aktiviteter.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutningssag

## Beskrivelse af sagen

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 besluttede Kommunalbestyrelsen, at visse af de initiativer, som skal igangsættes i 2024 skal drøftes af udvalget, inden de kan iværksættes.

Vedlagt dette punkt er et overblik over hvilke initiativer, der er tale om og hvornår de skal behandles i udvalget.

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser af tidsplanen.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

## Sagens forløb

08-01-2024 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Thorsten Larsen-Seul (V) og Signe Nina Egholm (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Godkendt.

09-01-2024 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Thorsten Larsen-Seul (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Godkendt.

10-01-2024 Udvalget for Ældre og Sundhed  
Godkendt.

## **Bilag**

Tidsplan for igangsættelse af initiativer

# Punkt 14: Drøftelse af budgetopfølgning november

23-024213

## Beslutning

Drøftet.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Budgetopfølgning ultimo november måned 2023 drøftes

Resume

Der er udarbejdet budgetopfølgning for november måned 2023.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Drøftelsessag

## Sagshistorik, henvisninger

[Kommunalbestyrelsesmøde den 24.05.2023 punkt 102: Beslutning om Budgetrevision 2](#)

## Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 24. maj 2023, at alle udvalg præsenteres for månedlige budgetopfølgninger. Derfor udarbejdes fremadrettet budgetopfølgninger i de måneder, hvor der ikke bliver udarbejdet budgetrevisioner.

Budgetopfølgningen forholder sig alene til driften på udvalget.

Budgetopfølgningen kan ses af bilaget og indeholder en oversigt over den forventede afvigelse på udvalgets politikområder. Opfølgningen viser også udviklingen i forhold til den seneste opfølgning og de handlinger, der er igangsat, for at kompensere for forventninger om eventuelle stigende udgifter.

### Økonomiske konsekvenser

Der er ikke andre økonomiske konsekvenser end dem der fremgår af sagsfremstillingen.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

## Sagens forløb

08-01-2024 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Thorsten Larsen-Seul (V) og Signe Nina Egholm (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Drøftet.

09-01-2024 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Thorsten Larsen-Seul (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Drøftet.

09-01-2024 Socialudvalget

Drøftet.

10-01-2024 Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftet.

## **Bilag**

Budgetopfølgning november - Udvalget for Kultur og Fritid

# Punkt 15: Orienteringer

## Beslutning

## Sagsfremstilling

## Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra formanden.

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne.

Eventuelle orienteringer fra direktionen.

Forventede sager på de næste tre ordinære møder i Udvalget for Kultur og Fritid:

Møde den 7. februar 2024:

- Beslutning om anlægstilskud til Øasen - aktivitetspark på Orø
- Beslutning og tilskud til Holbæk 365
- Beslutning om Outdoorfestival i Jyderup april 2024
- Drøftelse med Holbæk Musik- og Teaterforening
- Drøftelse af revideret plan for eventstrategi

Møde den 6. marts 2024:

- Beslutning om forlængelse af to kulturrygsækforløb

Møde den 3. april 2024:

-

## **Punkt 16: Underskriftsark**

**Beslutning**